

证券代码：834538

证券简称：聚智未来

主办券商：太平洋证券

北京聚智未来科技股份有限公司监事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2024年8月20日收到监事会主席郭志榕女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

郭志榕女士因个人原因辞去公司监事会主席职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次监事辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开监事会和股东大会，补选新任监事。在新任监事就任前，原监事仍应按照法律法规及《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

郭志榕女士辞职不会对公司日常经营活动产生任何不利影响，在新任监事就任前，郭志榕女士将按照相关规定继续履行相关职责，不会影响监事会的正常运作。公司衷心感谢郭志榕女士在任职公司监事会主席期间为公司所做的贡献。

三、备查文件

郭志榕女士的《辞职报告》

北京聚智未来科技股份有限公司

监事会

2024年8月22日